

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2016-056

中节能风力发电股份有限公司 对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：陕西榆林定边 5 万千瓦风电场项目
- 投资金额：47,594.40 万元（含送出工程，具体金额以国家批复文件所核准的总投资额为准）
- 特别风险提示：陕西榆林定边 5 万千瓦风电场项目的实施尚需取得国家核准批复；公司为该目的实施主体提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议批准

一、对外投资概述

2016 年 10 月 13 日，中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）召开第三届董事会第五次会议，审议通过了关于投资建设陕西榆林定边 5 万千瓦风电场项目（以下简称定边项目或该项目）的议案。

详情请见公司于 2016 年 10 月 14 日在上海证券交易所官方网站披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2016-055）。其中涉及到公司为中节能（定边）风力发电有限公司（暂定名，以工

商注册为准，以下简称定边风电）提供项目建设贷款担保的事项，需提请公司股东大会审议批准。

本次对定边项目的投资行为不存在关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资项目的具体情况

1、项目总投资：经测算，定边项目预计总投资为 47,594.40 万元。

项目的实施主体：经公司第三届董事会第五次会议审议批准，公司拟投资设立全资子公司定边风电，作为该项目的实施主体。

2、投资主体介绍

定边风电是该项目的投资主体，由公司独资设立。定边风电首期注册资本为 1,000 万元，公司将随着建设项目进度的用款需求对定边风电逐步增加资本金，最终的资本金总额不低于该项目国家核准的项目总投资的 20%，即不低于 9518.88 万元（具体金额以国家批复文件所核准的总投资额计算为准）。

3、投资标的基本情况

（1）项目基本情况

定边项目位于陕西省榆林市定边县，主要地貌为黄土梁与沟壑相间分布。海拔高度 1660m~1780m，风电场年平均风速为 7.0m/s~13.0 m/s。

定边项目规划总装机容量为 5 万千瓦，拟安装单机容量 2MW 风力发电机组 25 台。

（2）投资概算

经测算，项目总投资额 47,594.40 万元（含送出工程，具体金额以国家批复文件所核准的总投资额为准）。

（3）经济分析

根据可行性研究报告测算,定边项目资本金内部收益率为 18.96%。项目财务上可行且具有较好的盈利能力。

(4) 资金筹集方案

项目总投资额 47,594.40 万元(含送出工程,具体金额以国家批复文件所核准的总投资额为准),其中项目资本金由公司自筹,其余资金向金融机构贷款解决。

4、该项投资对上市公司的影响

(1) 定边项目资本金由公司自筹,该项目经国家批复核准后,其余资金将以公司或定边风电为贷款主体向金融机构申请不超过国家批复文件所核准总投资额的 80%的贷款,即不高于 38,075.52 万元(具体金额以国家批复文件所核准的总投资额计算为准),用于定边项目的建设。若以定边风电为贷款主体,则公司将为定边风电提供相应的担保,担保总额不高于国家批复文件所核准总投资额的 80%,即不高于 38,075.52 万元(具体金额以国家批复文件所核准的总投资额计算为准)。

(2) 定边项目的建设启动将有利于公司实现在陕西地区风电项目开发的突破,增强公司在陕西区域市场的力量,提升公司的行业地位。同时,本次投资有利于增加公司的装机规模、提高公司的盈利能力、增强公司竞争力。

三、风险分析

定边项目尚需取得国家的核准批复;公司为定边项目的实施主体提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议批准。

四、备查文件

节能风电第三届董事会第五次会议决议特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2016年10月14日